

**ACTA Nº 013 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL  
TRUKPARADYS S.A.**

En la Ciudad de Tulcán, a los 12 días del mes de febrero del presente año siendo las 09h00 AM, se reúnen los Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL TRUKPARADYS S.A.** que han sido convocados los señores:

No	NOMBRE	C.I
1	CENTRO AGRICOLA DEL CANTON TULCAN	0491505397001
2	DELGADO BASTIDAS WILSON FABIAN	0401481932
3	GUERRERO PIARPUEZAN JAIRO MARCELO	0401170998
4	HUALCA CHAMPUTIZ EDGAR EMILIO	0401651195
5	HUALCA CHAMPUTIZ ROLANDO VINICIO	0401643358
6	HUERTAS TULCAN ALEXANDRA JUDITH	0400922266
7	JATIVA VISCAINO HUMBERTO LIBARDO	0400887550
8	LEMA JOSE RICARDO	0602280182
9	MORA GUACALES NURY OLIVA PAOLA	1082104809
10	MORALES ORTEGA ELADIO VICENTE	1001051778
11	MORENO MONTENEGRO OLGA CECILIA	0400740635
12	MORENO TATES HENRY DANILO	0401725478
13	NARVAEZ MORENO FAVIO ALIRIO	0401912423
14	OBANDO MORALES ROMEL LISANDRO	1729707776
15	OLALLA JACOME JOHANA NATHALY	0401315320
16	ORTEGA CASTILLO ANIVAL MARCIAL	0401184098
17	PEÑAFIEL MEJIA ABRAHAM OLMEDO	0400815809
18	PEÑAFIEL MEJIA FRANKLIN EFREN	0401015755
19	RAMIRES MARTINES BERTHA	0400991295
20	REVELO YAR OMAR RENAN	0400967683
21	ROSETO MONTENEGRO MILTON RAUL	0401206438
22	ROSETO NARVAEZ GUSTAVO ROVANI	0400865010



23 YANDUN GUEPUD MARCIA LUCIA 0401035902

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum,
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros por parte Sr. Gerente
- 4.- Lectura y aprobación de presupuesto año 2017 por Gerencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Informe de Comisaria
- 7.- Clausura.

2.-

**1.- Constatación del Quórum.-**

No	NOMBRE	ASISTE	JUSTIFICA	NO ASISTE	ATRASOS
1	CENTRO AGRICOLA CANTON TULCAN	X			
2	DELGADO WILSON		X		
3	GERRERO JAIRO				X
4	HUALCA EMILIO	X			
5	HUALCA ROLANDO	X			
6	HUERTAS ALEXANDRA	X			
7	JATIVA HUMBERTO	X			
8	LEMA RICARDO		X		
9	MORA PAOLA	X			
10	MORALES ELADIO			X	
11	MORENO OLGA	X			
12	MORENO HENRY	X			
13	NARVAEZ FAVIO	X			
14	OBANDO ROMEL	X			
15	OLALLA JOHANA	X			
16	ORTEGA MARCIAL		X		
17	PEÑAFIEL ABRAHAM	X			
18	PEÑAFIEL FRANKLIN	X			
19	RAMIRES BERTHA				X



20	REVELO OMAR		X		
21	ROSERO RAUL	X			
22	ROSERO GUSTAVO	X			
23	YANDUN MARCIA	X			

Sr. Presidente se pone a consideración la presencia de 16, justifica 4, no asisten 1 atrasos 2 de 23 accionistas.

2.- **Instalación de la sesión.**- el Sr. Presidente Libardo Játiva expresa un saludo y manifiesta que existiendo cuórum reglamentario instala la sesión

3.- **Lectura y aprobación de estados financieros.**- Leídos por parte Sra. Contadora Jenny Almeida, quedan aprobados por mayoría de asamblea.

4.- **Lectura y aprobación de presupuesto año 2017.**- por parte Sr. Gerente Emilio Hualca.

Quedan aprobado por mayoría de asamblea.

5.- Informe de Gerencia.- por parte Sr. Gerente Emilio Hualca.

#### **INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Es para mí un honor dirigirme a ustedes para expresar un agradecimiento por el trabajo realizado en el año 2016, en calidad de gerente legal de esta importante empresa de transporte pesado, cuyo emblema es compromiso firme lealtad y el respeto hacia nuestros compañeros accionistas

A continuación pongo a consideración el informe de gerencia correspondiente al año 2016

► 02 de febrero/2016 se sacan los permisos respectivos donde los bomberos

► 11 de abril/2016 se obtuvo el certificado de idoneidad para realizar operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera en la ANT.

► 20 de abril /2016 venta de 1 accione e incremento de cupo del vehículo placa CAH0374 del Sr. Romel Obando a la Sra. Bertha Ramírez, como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.



- ▶ 04 de mayo/2016 venta de una acción del Sr. Humberto Játiva a el Sr. Omar Revelo, como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.
- ▶ 15 de mayo/2016 se paga la patente municipal
- ▶ 18 de mayo/2016 se deshabilita el vehículo de propiedad del Sr. Romel Obando con placa CAH0374.
- ▶ 25 de mayo/2016 venta de una acción del Sr. Humberto Játiva al Sr. Jairo Guerrero como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.
- ▶ 01 de junio/2016 ingresa el vehículo del Sr. Omar Revelo.
- ▶ 13 de junio/2016 venta de una acción de la Sra. Johana Olalla a la Sra. Marcia Yandun como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.
- ▶ 05 de julio/2016 se contrata los servicios del Sr. Jovani Chacua como representante administrativo comercial y legal para realizar los trámites internacionales en Colombia.
- ▶ 15 de julio/2016 ingresa el vehículo del Sr. Jairo Guerrero
- ▶ 17 de julio/2016 se eligió nueva directiva de la Cía. TRUKPARADYS S.A. quedando como Gerente el Sr. Emilio Hualca, Presidente el Sr. Humberto Játiva, comisario el Sr. Danilo Moreno, comisario suplente Cristian Guacales, Vocales del directorio: 1ª vocal el Sr. Carlos Obando, 2ª vocal el Sr. Gustavo Rosero, 3ª vocal la Sra. Olga Moreno.
- ▶ 03 de agosto/2016 se paga a la Sra. Olga Moreno la cantidad de 552.50 dólares de fondos de la Compañía, para la preparación de comida para el festejo del aniversario de la misma en la cual fue aprobado por los socios en la reunión del cual consta en el acta N° 11
- ▶ 05 de agosto/2016 Cheque de 366 dólares multa superintendencia de compañías
- ▶ 06 de agosto /2016 se celebró el aniversario de la compañía con los accionistas que asistieron.
- ▶ 19 de agosto/2016 se deshabilito el vehículo con placa PLU0115 de propiedad de la Sra. Alexandra Huertas
- ▶ 06 de septiembre/ 2016 ingresa el vehículo de la Sra. Marcia Yandun.
- ▶ 07 de septiembre/ 2016 se obtiene el permiso de operación de prestación de servicios en Colombia PPS.
- ▶ 19 de septiembre/ 2016 venta de una acción de la Sra. Johana Olalla al Sr. Raúl Rosero como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.
- ▶ 03 de octubre/2016 ingresa el vehículo del Sr. Raúl Rosero.



- ▶ 14 de octubre/2016 pago de publicidad (tarjetas de presentación y carpetas con el logo de la compañía) se paga la cantidad de 116.39 USD.
  - ▶ 24 de octubre/2016 venta de una acción e incremento de cupo del vehículo placa CAA1117 del Sr. Romel Obando al Sr. Ricardo Lema, como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.
  - ▶ 07 de noviembre/2016 Se hace cambio de socio del vehículo de propiedad del Sr. Romel Obando al Sr. Ricardo Lema en ANT.
  - ▶ 21 de noviembre/2016 venta de una acción del Sr. Humberto Játiva al Sr. Wilson Delgado, como constancia queda firmado el oficio de transferencia y registrado en la Superintendencia de Compañías.
  - ▶ 08 de diciembre/2016 cheque de 100 dólares, canastas y fundas navideñas.
  - ▶ 10 de diciembre/2016 se realiza el festejo navideño con todos los socios de la compañía y sus familiares.
  - ▶ 19 de diciembre/2016 Cheque de 500 dólares pago trámites en la DIAN internacionales Colombia.
  - ▶ 31 de diciembre/2016, en lo referente a rentas cabe destacar que la empresa se encuentra al día en el pago de sus impuestos.
  - ▶ 31 de diciembre/2016, de igual forma la empresa se encuentra al día con las contribuciones de la Superintendencia de Compañías.
- Hasta la fecha se encuentra 13 vehículos matriculados y en trámites 1 por matricular.
- ▶ El presente corresponde al informe Administrativo, cabe destacar que el informe económico se encuentra respaldado y proyectado en los balances con corte al 31 de diciembre del 2016, firmados por la Srta. Contadora Jenny Almeida y por mi persona en calidad de gerente.

  
**EDGAR EMILIO HUALCA CHAMPUTIZ**  
**GERENTE CIA TRUKPARADYS S.A**

Quedan aprobado por mayoría de asamblea.



Quedan aprobado por mayoría de asamblea.

7.- Clausura.- Siendo 11:25h de la mañana clausura la sesión el sr. Presidente.



Sr. Humberto Játiva

**Presidente**



Sr. Emilio Hualca

**Gerente General**



Sr. Henry moreno

**Comisario**

